

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANEAMIENTO AMBIENTAL SANAMB-BIOMASTER CIA LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito DM., al 12 de marzo del 2018 a las 14h:00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Galo Plaza N67-103 y Los Ciruelos, se reúnen la totalidad del capital social suscrito señor Daniel Ernesto Pita Zorrilla con el 99.82%, y en representación del socio señor. Sieczka Nogales Eduardo con el 0.18% y resuelven por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general , referente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2017

Preside la sesión el señor Fabián Fernández del Valle presidente de la compañía y hace de secretaria la Dra. Olga Lidya Fabelo, gerente general de la empresa y se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los socios copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2017; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

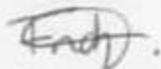
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO:

El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por la secretaria. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 15:00, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman.

La junta se levanta a las 15h:30.



Sr. Fabián Fernández del Valle

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Olga Fabelo Valido

SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Dr. Daniel Pita Zorrilla

ACCIONISTA